

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,280,209,453	1,534,410,659	▲ 254,201,206
前払金	876,410	844,960	31,450
未収金	1,023,691,783	353,155,716	670,536,067
立替金	0	90,000	▲ 90,000
流動資産合計	2,304,777,646	1,888,501,335	416,276,311
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
建物	251,392,440	270,855,572	▲ 19,463,132
構築物	0	0	0
建物付属設備	49,181,948	57,889,641	▲ 8,707,693
建設仮勘定	1,236,914,400	102,114,400	1,134,800,000
事業運営積立資産	870,842,737	710,626,041	160,216,696
健康福祉基金	247,440,000	254,140,000	▲ 6,700,000
会員災害派遣準備積立金	5,000,014	0	5,000,014
役員退職慰労引当資産	177,511,895	147,689,009	29,822,886
職員退職給付引当資産	279,039,472	271,087,127	7,952,345
学校医退職給付引当資産	86,735,000	84,582,000	2,153,000
会史発行準備積立金	14,193,283	12,193,175	2,000,108
十四大都市医師会連絡協議準備積立金	6,001,833	5,001,788	1,000,045
システム整備準備積立金	1,373,610	1,000,000	373,610
災害派遣準備積立金	10,000,028	0	10,000,028
特定資産合計	3,235,626,660	1,917,178,753	1,318,447,907
(2) その他固定資産			
建物付属設備	22,127,422	255,696	21,871,726
備品	30,081,783	11,751,010	18,330,773
ソフトウェア	7,319,775	8,532,125	▲ 1,212,350
リース資産	71,372,736	37,011,312	34,361,424
電話加入権	1,370,184	1,370,184	0
水道加入権	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	132,281,900	58,930,327	73,351,573
固定資産合計	3,367,908,560	1,976,109,080	1,391,799,480
資産合計	5,672,686,206	3,864,610,415	1,808,075,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	929,018,924	228,256,265	700,762,659
前受金	9,306,534	7,891,000	1,415,534
預り金	22,716,084	28,313,804	▲ 5,597,720
預り委託料他	96,318,782	278,258,120	▲ 181,939,338
賞与引当金	41,720,743	41,397,771	322,972
リース債務	22,461,912	12,493,080	9,968,832
流動負債合計	1,121,542,979	596,610,040	524,932,939
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	177,511,895	147,689,009	29,822,886
学校医退職慰労引当金	86,735,000	84,582,000	2,153,000
職員退職給付引当金	279,039,472	271,087,127	7,952,345
リース債務	48,910,824	24,518,232	24,392,592
固定負債合計	592,197,191	527,876,368	64,320,823
負債合計	1,713,740,170	1,124,486,408	589,253,762
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	1,499,738,806	388,462,939	1,111,275,867
指定正味財産合計	1,499,738,806	388,462,939	1,111,275,867
(うち特定資産への充当額)	(1,499,738,806)	(388,462,939)	▲ 1,111,275,867
2. 一般正味財産	2,459,207,230	2,351,661,068	107,546,162
(うち特定資産への充当額)	(1,192,601,487)	(1,025,357,678)	▲ 167,243,809
正味財産合計	3,958,946,036	2,740,124,007	1,218,822,029
負債及び正味財産合計	5,672,686,206	3,864,610,415	1,808,075,791